

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A

**Februar 2012 | Ausgabe Deutschland**

WKN: A0DQU0 | ISIN-Nummer: LU0208341965 | Bloomberg: SPFGIBD LX | Reuters: SWCA3

**Beschreibung**

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Es werden ausschliesslich Unternehmen und Obligationenherausgeber berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 60%. Mit der breiten Streuung von Aktien und Obligationen reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer Investition in eine Einzelanlage.

**Profil/Eignung**

- Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die
- den Fokus auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit setzen, dabei auf den Ertrag von Obligationen bauen und gleichzeitig von Aktienkursgewinnen profitieren möchten und eine Investition in EUR bevorzugen.
  - sowohl an Kapitalwachstum als auch an regelmässigem Einkommen interessiert sind.
  - einen langfristigen Anlagehorizont im Auge haben.
  - bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
  - ein gewisses Risiko in Kauf nehmen wollen.

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt dargelegt.

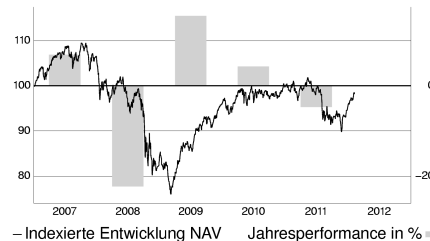

**Eckwerte**

Wert pro Anteil* (09.02.12)	EUR 83.14
Domizil	Luxemburg
Abschluss Rechnungsjahr	31.03.
Fondslancierung	07.03.05
Rechnungswährung	EUR
Letzte Ausschüttung (19.07.11)	EUR 0.80
Benchmark	Synthetic
Volumen in Mio. (09.02.12)	CHF 154.32
Pauschale Verwaltungskommission p.a.	1.50%
davon abgeleitete Management Fee p.a.	1.35%
Swinging Single Pricing	Ja
Ausgabeaufschlag max.	5.00%
TER	1.68%

**Kennzahlen**
**31.12.11**

Jensen's Alpha p.a.	-3.02
Beta	0.98
Korrelation	0.89
Volatilität p.a.	7.74%
Sharpe Ratio p.a.	0.45
Tracking Error p.a.	3.50%
Information Ratio p.a.	-0.90
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	6.1
Modified Duration	5.19
Anzahl Positionen	138

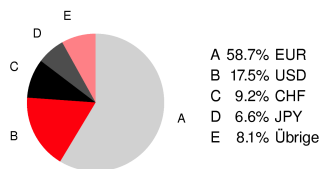
**Daten:** Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

**Indexierte Performance in EUR**
**31.12.11**


Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Performancedaten wurden ohne Berücksichtigung der bei Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten und auf der Basis der Wiedieranlage etwaiger Ausschüttungen berechnet. Die Berechnung erfolgt in der Rechnungswährung EUR. Die Rendite in anderen Währungen kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**Quelle:** Lipper, a Thomson Reuters Company

Performance bis	1M	3M	Lauf. Jahr	12M	3J	seit Lanc. p.a.	2007	2008	2009	2010	2011
31.12.2011											
Fonds (Tranche)	2.82%	3.18%	-4.67%	-4.67%	14.86%	n/a	6.89%	-22.27%	15.51%	4.30%	-4.67%
Benchmark	3.44%	5.18%	-0.13%	-0.13%	26.23%	n/a	0.42%	-17.06%	14.78%	10.12%	-0.13%


**Aufteilung nach Währungen**
**30.12.11**

**Aufteilung nach Anlagekategorien**
**30.12.11**

	Schweiz	Europa	Nord- Amerika	Pazifik/ EmMa	Total
Geldmarkt	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	5.2%
Obligationen	0.0%	35.5%	2.4%	0.4%	38.3%
Aktien	8.7%	21.5%	19.2%	7.1%	56.5%
Total	13.9%	57.0%	21.6%	7.5%	100.0%

**Kennzahlen**
**31.12.11**

Jensen's Alpha p.a.	-3.02
Beta	0.98
Korrelation	0.89
Volatilität p.a.	7.74%
Sharpe Ratio p.a.	0.45
Tracking Error p.a.	3.50%
Information Ratio p.a.	-0.90
Durchschnittliche Restlaufzeit (Jahre)	6.1
Modified Duration	5.19
Anzahl Positionen	138

**Daten:** Lipper (letzte 3 Jahre oder seit Fondslancierung)

**Grösste Aktienpositionen (5)**
**30.12.11**

PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.79%
UNILEVER NV-CVA	2.35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2.14%
VERBUND AG	1.84%
3M CO	1.82%

**Grösste Obligationenpositionen (5)**
**30.12.11**

AUSTRIA 6.25% 97-15.07.27	2.73%
KFW 3.5% 06-04.07.21	2.63%
GERMANY 6.5% 97-04.07.27	2.49%
NWB 3.875% 05-17.02.20	2.22%
LDBK BAD-WUERT.5.75% 02-14EMTN	2.16%

**Zusätzliche wichtige Hinweise:** Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann Swisscanto nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der gemachten Angaben übernehmen. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Anlagefonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte. Weitere Details zu Swinging Single Pricing finden Sie unter [www.swisscanto.ch/ssp](http://www.swisscanto.ch/ssp). \*Alle veröffentlichten Preise sind exkl. Kommissionen

**Wichtige Hinweise für Deutschland:** Verkaufsprospekt, vereinfachter Verkaufsprospekt, Vertragsbedingungen und Rechenschaftsberichte, können bei der Zahl- und Informationsstelle DekaBank, Mainzer Landstrasse 16, 60235 Frankfurt a.M. kostenlos und in Papierform bezogen werden.

**Hinweis zu TER:** Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr bzw. Halbjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.